

CHANAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 30/08/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	228.00	983.20	
DERECHOS	0.00	49,521.60	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,168.48	11.13	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	30,071,379.97	106,556,565.09	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	7,216.31	37,292.38	
Suma Origen	30,079,992.76	106,644,373.40	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,357,391.00	16,813,818.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	564,269.11	2,823,737.58	
SERVICIOS GENERALES	124,183.53	5,986,330.89	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	16,895.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,145,734.51	5,582,380.69	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	526,981.57	1,924,573.41	
AYUDAS SOCIALES	618,752.94	3,657,807.28	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	644,268.67	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	294,732.80	74,014,146.85	
Suma Aplicación	4,486,310.95	105,881,577.68	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	25,593,681.81	762,795.72	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,380,015.84	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-6,821,895.41	EFE-2
Suma Origen	0.00	-8,201,911.25	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,011,608.54	8,368,949.48	EFE-2
BIENES MUEBLES	25,520.00	7,357,706.93	EFE-2
Suma Aplicación	8,037,128.54	15,726,656.41	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,037,128.54	-23,928,567.66	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	104,272.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	104,272.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	762,795.72	7,659,223.34	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	762,795.72	7,659,223.34	
Suma Origen	867,067.72	7,659,223.34	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	584,887.91	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GUSTAVO LOPEZ SANCHEZ

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ

ARA

TESORERO

PRESIDENTE

CHANAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

EFE

Fecha: 30/08/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	584,887.91	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,496,112.16	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,682,797.58	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,813,314.58	0.00	
Suma Aplicación	7,081,000.07	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,213,932.35	7,659,223.34	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,342,620.92	-15,506,548.60	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	570,913.08		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	11,150,738.28		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GUSTAVO LOPEZ SANCHEZ

ALEJANDRA ISABEL MARTINEZ
ARA

TESORERO

PRESIDENTE